

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACION GENERAL

COMPAÑÍA APOLO SISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA está constituida en el Ecuador y su actividad principal es la prestación de mantenimiento eléctrico.

2. BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en USD DOLARES NORTEAMERICANOS.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 4.

3. POLITICAS CONTABLES

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Registra los recursos de baja liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. (Menor a 3 meses)

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 7 p.7, p.48

SUB CUENTA: CAJA CHICA

DESCRIPCION: La caja chica o fondo de caja menor estará destinada para realizar gastos pequeños que no justifica la elaboración de un cheque.

POLITICA CONTABLE: Esta cuenta será debita por la emisión de un cheque, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total.

APOLOSYSTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

SUB CUENTA: BANCOS

DESCRIPCION: Cuenta en la cual se registra los movimientos de dinero en los Bancos Nacionales, esta cuenta se acredita con depósitos bancarios, transferencias o ingreso de dinero en la cuenta por préstamos y se debita por retiros, giros de cheques o transferencias bancarias

POLITICA CONTABLE: Todos los dineros recaudados por la compañía se deberán depositar máximo en la mañana de día siguiente.

Las conciliaciones bancarias se realizarán una vez al mes.

CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS:

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc...

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32 p.11 NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

Se distinguirá las operaciones realizadas con Empresas del Estado y Entidades del Sector Público de aquellas realizadas con terceros, mostrando el movimiento que han tenido en el año.

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 16 p.6, NIC 17 p.20

POLITICA CONTABLE: LA EMPRESA debe conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria.

No se podrán incluir gastos de los equipos o maquinaria que no se encuentran registrados a nombre de la empresa o que no estén controlados por la misma o que no generen beneficios futuros.

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado menos pérdidas por desvalorización, menos depreciación acumulada.

Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimientos se reconocen en resultados en el periodo en que se efectúan.

La propiedad, maquinaria y equipos están registrados al costo histórico menos la depreciación acumulada. Los gastos por depreciación se cargan a resultados del año y se calculan bajo el método de línea recta dependiendo de la vida útil de cada grupo de activos.

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 16 p.6, p.43

CUENTA: (-) DETERIORO ACUMULADO:

La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización del activo, es decir es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 16 p.6, p.63, NIC 36

POLITICAS DE PERDIDAS POR DETERIORO

Reconocimiento y medición

La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de alguno de los siguientes indicios:

- Disminución significativa del valor de mercado del activo;
- Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno tecnológico, comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está dirigido el activo;
- Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo;
- Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con la forma en que el activo se usa o se espera usar; y
- Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será peor que lo esperado.

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

SUB CUENTA: PROVEEDORES

DESCRIPCION: Se la define a una persona o una empresa que nos abastece con existencias o servicios.

POLITICA CONTABLE: El plazo de pago será de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.

Los pagos que por algún motivo se los realice después del plazo establecido se deberán calcular el interés implícito.

La una tasa de interés a utilizar será la de mercado para créditos similares.

Al momento la mayoría de pagos se realizan al contado.

CUENTA: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros bancarios.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES:

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc...

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

SUB CUENTA: BENEFICIOS EMPLEADOS

DESCRIPCION: Todo beneficio económico al que tienen derecho los trabajadores, por efectos del trabajo realizado y/o por disposición legal, de conformidad con las leyes ecuatorianas y con el contrato de trabajo que para el efecto se suscriba entre las partes.

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

POLITICA CONTABLE: LA EMPRESA Constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del personal, sobre la base de los convenios vigentes y acuerdos contractuales con sus empleados, el valor de la obligación definida con los empleados se determina sobre la base del método de la unidad de crédito proyectada usando para ello a expertos (actuario) para determinar el cálculo actuarial, al momento este cálculo actuarial no se lo ha realizado ya que contamos con un solo trabajador.

El término de las relaciones laborales se realizará de conformidad con lo establecido en Código de Trabajo para el Desahucio.

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS:

Obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9, NIC 24

CUENTA: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. También registra el capital asignado a sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

CUENTA: RESERVAS:

Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, p.11

CUENTA: OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio por conversión-moneda funcional).

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 32, p.11

CUENTA: RESULTADOS ACUMULADOS

APOLOSYSTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

DESCRIPCION:

Gastos.- Son aquellos desembolsos que no van a producir utilidad por sí mismos ni se incorporan al valor de los bienes y servicios producidos.

POLITICA CONTABLE: Los costos y Gastos se registrarán bajo el principio del devengado.

SUB TOTAL: GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS:

Es el importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta.

REFERENCIA A LA NORMA: MC p.105

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en ganancias de operaciones continuadas a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS:

Es el importe residual de la ganancia en operaciones continuadas que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de impuesto a la renta.

(-) IMPUESTO A LA RENTA:

Es el impuesto corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo en operaciones continuadas.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 12 p.5

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS:

Incluye la ganancia neta de operaciones continuadas después de pago de impuestos originadas de operaciones continuadas y disponibles para accionistas.

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO

Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo del total de operaciones continuadas y discontinuadas.

OTRO RESULTADO INTEGRAL: COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

Los componentes de otro resultado integral incluyen:

- (a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles);
- (b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos (párrafo 93A NIC 19 Beneficios a los Empleados).

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo.

(-) **PÉRDIDAS ACUMULADAS:** Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de junta general de accionistas o socios.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 1, p.54

INGRESOS

Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos se registrarán en el periodo en el cual se devengan.

REFERENCIA A LA NORMA: NIC 18

CUENTA: OTROS INGRESOS

Pertenece a las aportaciones de cada uno de los socios los mismos que no están determinados como bienes o prestación de servicios, no constituyen transferencia de bienes en especies.

CUENTA: GASTOS

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por:

Gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos. Los gastos deben ser

Reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo.

REFERENCIA A LA NORMA: MC p.78 - 80

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA

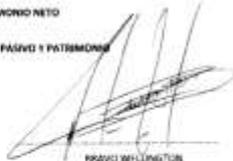
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

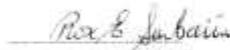
Incluye el resultado integral total del año que comprende la Ganancia (Pérdida) neta del periodo y el otro resultado integral.

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C/C	Cuenta			
	1 ACTIVOS			
1.1	CORRIENTE			
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1.1.01.01	CASA			
1.1.01.01.04	CASA GENERAL			
1.1.01.01.01	TOTAL CASA			
1.1.01.02	BANCOS			
1.1.01.02.01	BANCO PROMINCA			
1.1.01.02	TOTAL BANCOS			
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			
1.1.02.01.01	CLIENTES			
1.1.02.01	INVENTARIOS			
1.1.02.02	INVENTARIOS			
1.1.02.02.01	INVENTARIO MERCADERIAS	25,000.00		
1.1.02.02.01	IVA EN COMPRAS C/TRE			
1.1.02.02.04	RETENCION FUENTE RETENIDO A CLIENTES			
1.1.02.02.05	RETENCION IVA CLIENTES			
1.1.02.02	CUENTAS POR COBRAR		20,000.00	
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS			20,000.00
1.1.03	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS			
1.1.03.01	ANTICIPO A PROVEEDORES			
1.1.03.01.01	ANTICIPO A PROVEEDOR A			
1.1.03.01	ANTICIPO A PROVEEDORES			
1.1.03	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS			
1.1	CORRIENTE			20,000.00
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01	EDIFICIO			
1.2.01.01.01	TERRANOS			
1.2.01.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION			
1.2.01.01	OTRO			
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.02.03	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION			
1.2.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
	1 Activos			20,000.00
	2 PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.01.01	PROVEEDORES			
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES			
2.1.01.01	PROVEEDORES			
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.04	DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.04.01	BANCOS LOCALES			
2.1.04.01	BANCOS LOCALES			
2.1.04	DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.1.07.01.01	RETENCION EN LA FUENTE			
2.1.07.01.01.03	RETENCIONES 3%	0.00		
2.1.07.01.01.10	RETENCIONES 8%	0.00		
2.1.07.01.01.11	RETENCIONES 2%	0.00		
2.1.07.01.01.14	RETENCIONES 10%	0.00		
2.1.07.01.01	RETENCION EN LA FUENTE			
2.1.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
2.1.07.01.02.01	RETENCION DEL IVA 30% (721)	0.00		
2.1.07.01.02.02	RETENCION DEL IVA 30% (723)	0.00		
2.1.07.01.02.04	RETENCION DEL IVA 100% (725)	0.00		
2.1.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0		
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

2.1.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA			
2.1.07.02.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR			
2.1.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA			
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
2.1.07.03.01	ABORTES AL ESS			
2.1.07.03.02	PRESTAMOS ESS			
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA ESS			
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
2.1.07.03.04	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.07.04.01	SUELDOS			
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO			
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO			
2.1.07.04.04	VACACIONES			
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR			
2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR			
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.2.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
2.2.09.04.	PRESTAMOS DE TERCEROS			
2.1.09.04.01	SOCIOS	61.40		
2.1.09.04.	PRESTAMOS DE TERCEROS		61.40	
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			61.40
2.1.	PASIVO CORRIENTE			61.40
2 PASIVO				61.40
3 PATRIMONIO NETO				
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ADOBINANDO			
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ADOBINANDO	20,000.00		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ADOBINANDO		20,000.00	
3.1.	CAPITAL			20,000.00
3.4.	RESERVAS			
3.4.01.	RESERVAS			
3.4.01.01	RESERVA LEGAL			
3.4.01.	RESERVAS			
3.4.	RESERVAS			
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑO N			
3.6.01.02	GANANCIAS ACUMULADAS ANT.			
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.7.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.7.01.01	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 2015			
3.7.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		61.40	
3.7.				61.40
3 PATRIMONIO NETO				19,938.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				20,000.00


 BRAVO WELINGTON
 GERENTE GENERAL


 ROSA E. SANABRIA
 CONTADOR

APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		
4.1.01	VENTA DE BIENES		
4.1.01.01	INGRESOS ORDINARIOS		
4.1.01	TOTAL VENTA DE BIENES		
4.1	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		
4.2	OTROS INGRESOS		
4.2.01	OTROS INGRESOS		
4.2.01.02	INGRESOS POR SERVICIOS		
4.2.01	TOTAL OTROS INGRESOS		
4.2	TOTAL OTROS INGRESOS		
4	TOTAL INGRESOS		
5	EGRESOS		
5.1	COSTOS		
5.1.01	COSTOS DE OPERACIÓN		
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS		
5.1.01	TOTAL COSTO DE VENTAS		
5.1	TOTAL COSTO DE OPERACIÓN		
5.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01	GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01.01	GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M		
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS		
5.3.01.01	TOTAL GA - SUELDOS Y DEMAS		
5.3.01.02	GA - APORTES A LA SEGURIDAD S		
5.3.01.02.01	GA - APORTE PATRONAL		
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA		
5.3.01.02	TOTAL GA - APORTES A LA		
5.3.01.03	GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN		
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO		
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO		
5.3.01.03.03	GA - VACACIONES		
5.3.01.03.04	GA - REMUNERACION ADICIONALES		
5.3.01.03.05	GA - INDEMNIZACIONES LABORABL		
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACIÓN		
5.3.01.03	TOTAL GA - BENEFICIOS SOCIALES E		
5.3.01.04	GA - GASTO PLANES DE BENEFICI		
5.3.01.04	TOTAL GA - GASTO PLANES DE		
5.3.01.05	GA - HONORARIOS, COMISIONES Y		
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALES		
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES		
5.3.01.05	TOTAL GA - HONORARIOS		
5.3.01.06	GA - REMUNERACIONES A OTROS T		
5.3.01.06.01	GA - SERVICIOS OCASIONALES		
5.3.01.06.02	GA - SERVICIOS DE IMPRESION		
5.3.01.06	TOTAL GA - REMUNERACIONES A		
5.3.01.06.01	GA - MANTENIMIENTO Y REPARACI		
5.3.01.06.02	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS		
5.3.01.06.05	MANTENIMIENTO LOCAL		
5.3.01.06	TOTAL GA - MANTENIMIENTO Y		
5.3.01.09	GA - ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE OFICINA		
5.3.01.09	TOTAL GA - ARRENDAMIENTO		
5.3.01.11	GA - PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.3.01.11.02	GA - MATERIAL DE PUBLICIDAD		
5.3.01.11	TOTAL GA - PROMOCION Y		
5.3.01.12	GA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		
5.3.01.12.01	GA - COMBUSTIBLES DE VEHICULO		
5.3.01.12	TOTAL GA - COMBUSTIBLES Y		
5.3.01.13	GA - LUBRICANTES		
5.3.01.13	TOTAL GA - LUBRICANTES		
5.3.01.14	GA - SEGUROS Y REASEGUROS (PR		
5.3.01.14	TOTAL GA - SEGUROS Y REASEGUROS		
5.3.01.15	GA - TRANSPORTE		
5.3.01.15.01	Refr		
5.3.01.15	TOTAL GA - TRANSPORTE		
5.3.01.16	GA - GASTOS DE GESTION		
5.3.01.16.01	GA - REFRIGERIOS A EMPLEADOS		
5.3.01.16.02	SUMINISTROS DE OFICINA	92.36	7,249.00
5.3.01.16.03	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.3.01.16.04	AGASAJO NAVIDEÑO		
5.3.01.16.05	UNIFORMES		
5.3.01.16.05	VARIOS		
5.3.01.16	TOTAL GA - GASTOS DE GESTION		61.40
5.3.01.17	GASTOS DE VIAJE		
5.3.01.17.01	GASTOS DE VIAJES		
5.3.01.17	TOTAL GA - GASTOS DE VIAJES		

5.3.01.18.	GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. TELECOMUNICACIONES DOMINIO	-	-
5.3.01.18	TOTAL GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y	-	-
5.3.01.19	GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-
5.3.01.19	TOTAL GA - NOTARIOS Y	-	-
5.3.01.20.	GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCION	-	-
5.3.01.20.01	IMPUESTO CONTR. SOLIDARIA UTILIDADES	-	-
	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-
	CONTRIBUCION SUPER CIAS	-	-
5.3.01.20.	TOTAL GA - IMPUESTOS,	-	-
5.3.01.21	GA - DEPRECIACIONES	-	-
5.3.01.21.01	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	-	-
5.3.01.21	TOTAL GA - DEPRECIACIONES	-	-
5.3.01.22	GA - AMORTIZACIONES	-	-
5.3.01.22	TOTAL GA - AMORTIZACIONES	-	-
5.3.01.23	GA - DETERIORO	-	-
5.3.01.23	TOTAL GA - DETERIORO	-	-
5.3.01.27	GA - OTROS GASTOS	-	-
5.3.01.27.02	ATENCION CUENTES	-	-
5.3.01.27.	TOTAL GA - OTROS GASTOS	-	-
5.3.01.	TOTAL GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
5.3.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	61.40
5.4	GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.4.01	GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.4.01.01	GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.4.01.01	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.4.01.02	OTROS GASTOS	-	-
5.4.01.02.01	Comisione Bancarias	-	-
5.4.01.02.	TOTAL OTROS GASTOS	-	-
5.4.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.4.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-
5.5	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
5.5.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
5.5.01.01.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
5.5.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	-	61.40
5.	TOTAL EGRESOS	-	61.40
	PERDIDA CONTABLE	-	61.40
	15% trabajadores	-	-
	(-) IMPUESTO CAUSADO	-	-
	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	-	61.40


BRAVO WELLINGTON
GERENTE GENERAL


SAMBANA ROSA
CONTADORA

APOLISYSTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA
FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FLUJO NIIFs 2019 MÉTODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	0.00
Pagado a proveedores	-61.40
Pagado a empleados	0.00
Intereses ganados	0.00
Intereses pagados	0.00
Impuesto a la renta	0.00
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	-61.40

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	0.00
Compra de Propiedad planta y equipos	0.00
Compra de Intangibles	0.00
Compra de Propiedades de inversión	0.00
Compra de Activos por exploración y evaluación	0.00
Compra Activos biológicos	0.00
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	0.00
Producto de la venta de activos fijos	0.00
Producto de la venta de intangibles	0.00
Producto de la venta de inversiones temporales	0.00
Efectivo neto usado en actividades de inversión	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

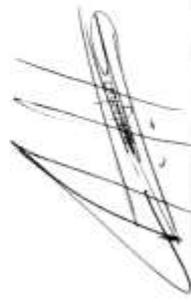
Obligaciones bancarias	0.00
Obligaciones bancarias no corriente	0.00
Préstamos por pagar relacionados	0.00
Préstamos por pagar relacionados no corriente	61.40
Cuentas y documentos por pagar no corriente	0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00
Capital pagado	0.00
Dividendos pagados	0.00
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	61.40
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes	0.00
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	0.00
Efectivo y sus equivalentes al final del año	0.00


WELLINGTON BRAVO
GERENTE GENERAL


ROSA SIMBAÑA
CONTADORA

APOLOSITEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresado en U.S. (Dólares))

DETALLE CUENTAS	SALDO INICIAL A 01/01/19	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/19
CAPITAL SOCIAL	0.00	20000.00	0.00	20000.00
CAPITAL SUSCRITO	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0.00	0.00	0.00
RESERVALEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	0	0	0	61.40
	0.00	20000.00	0.00	20061.40



WELLINGTON BRAVO
GERENTE GENERAL



ROSA SIMBANA
CONTADOR